

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	8,785,143.03	167,739.61	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,746,561.25	1,252,915.79	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	60,044.98	40,604.24	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,386,989.01	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	181,397.55	181,397.55	ESF-3
Total Activo Circulante	14,160,135.82	1,642,657.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,033,197.66	2,033,197.66	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	147,083.59	147,083.59	
Vehículo y Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	271,996.64	271,996.64	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-300,177.85	-300,177.85	ESF-08
Total Activo No Circulante	2,573,000.04	2,573,000.04	
TOTAL ACTIVO	16,733,135.86	4,215,657.23	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,402.10	607,402.10	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	243,961.89	243,961.89	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	365,430.04	336,901.87	
Total Pasivo Circulante	1,216,794.03	1,188,265.86	
TOTAL PASIVO	1,216,794.03	1,188,265.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,488,950.46	1,819,274.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,027,391.37	1,208,116.40	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,516,341.83	3,027,391.37	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,516,341.83	3,027,391.37	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,733,135.86	4,215,657.23	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO

SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE